

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

JOVAN 佳源
Jiayuan International Group Limited
佳源國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2768)

董事變更

佳源國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈以下變更，自2022年9月14日起生效：

- (1) 蘇玲女士已辭任獨立非執行董事及薪酬委員會成員；及
- (2) 何仕彬博士已獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，蘇玲女士(「蘇女士」)已辭任本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員，以投放更多時間於彼之其他業務上，自2022年9月14日起生效。

蘇女士確認，其與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜需提請本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會感謝蘇女士對本公司作出寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，何仕彬博士(「何博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員，自2022年9月14日起生效。

何博士的履歷載列如下：

何仕彬博士

何仕彬博士，55歲，擁有30年香港及國內銀行、投行、基金和政府金融監管工作經驗。

自2017年起，何博士先後擔任Tianli Financial Holdings Limited董事總經理以及Prosperity International Holdings (H.K.) Limited總經理及高級顧問等職位。

何博士1992年於中國工商銀行參與籌備華夏證券總公司的工作；於1994年加入中國建設銀行集團；自1997年擔任中國建設銀行附屬公司，中國投資銀行總行資產管理部副總經理；於2001年調往中國銀行業監督管理委員會任中國農業發展銀行監事，其後獲委任為四川省自貢市人民政府黨組成員兩年；自2006年起擔任中國工商銀行成都分行黨委委員、中國工商銀行四川分行副行長級高管；於2014年擔任中央國有企業中國誠通集團財務公司副總經理，其後代職韓亞銀行(中國)北京分行行長。

何博士於1990年至1993年就讀於中國南開大學金融系，畢業並取得經濟學碩士學位，並於1995年至1998年就讀於中國人民銀行研究生部(清華大學五道口金融學院)，畢業並取得經濟學博士學位。何博士為高級經濟師、交易員及證券從業員。

何博士已與本公司訂立委任函，自2022年9月14日起計為期三年，根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的企業管治守則，其(i)須於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任，及(ii)須最少每三年輪值退任及膺選連任。根據委任條款，何博士將有權收取董事袍金，金額為每年人民幣250,000元(乃經參考其經驗、職責、責任、資歷、本公司薪酬政策及現行市況而釐定)，以及報銷其履行與本公司業務相關的職責產生的所有合理的實際開支。

除上文所披露者外，於本公告日期，何博士已確認其(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；及(iii)並無任何其他主要委任及專業資歷。

除上文所披露者外，於本公告日期，何博士已確認其與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無其他有關委任何博士的事宜須敦請本公司證券持有人或聯交所垂注。

何博士已參照上市規則第3.13條所載因素，確認其獨立性。

董事會謹此熱烈歡迎何博士履新。

承董事會命
佳源國際控股有限公司
主席
沈天晴

香港，2022年9月14日

於本公告日期，本公司執行董事為張翼先生、黃福清先生及卓曉楠女士；本公司非執行董事為沈天晴先生、沈曉東先生及余安琪先生；及本公司獨立非執行董事為張惠彬博士，太平紳士、顧雲昌先生、林少勇先生及何仕彬博士。